

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年度公司及控股子公司新增与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、深圳市视晶无线技术有限公司（以下简称“视晶无线”）、深圳市高斯宝环境技术有限公司（以下简称“高斯宝环境”）的日常关联交易总额不超过 214 万元。

该日常关联交易预计事项已经 2018 年 8 月 17 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮在审议相关议案时回避了表决。其他 5 位董事一致审议通过了《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

本次新增关联交易预计金额未超过 3000 万元，且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需另提交公司股东大会审议。

(二) 预计新增 2018 年度日常关联交易类别和金额 (万元)

关 联 方	关联交 易内容	关联交易定 价原则	新增 2018 年合同签 订金额或 预计金额	截至 2018 年上半年 已发生金 额
二、出售商品和提供劳务				
郴州高视伟业科技有限公司	电 费	参照市场价 格	80.00	41.71
深圳市视晶无线技术有限公司	委托加工	参照市场价 格	24.00	21.97
深圳市高斯宝环境技术有限公司	商 品	参照市场价 格	75.00	0
	技术服务	参照市场价 格	35.00	35.00
合 计			214.00	98.68

二、关联方介绍和关联关系

(1) 高视科技

高视科技成立于 2008 年 5 月，注册资本 2,000 万元，法定代表人刘珂，注册地址湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。

截止 2018 年 6 月 30 日，总资产 10,772.42 万元，净资产-583.18 万元，2018 年 1-6 月份共实现营业收入 182.53 万元，净利润-289.74 万元。(以上数据未经审计)

高视科技系持有公司 5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外

的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.1.3 条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

（2）视晶无线

视晶无线成立于 2010 年 9 月 17 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人童鹰，注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园厂房 A 厂房 04 层南侧，主要经营：无线高清传输系统及周边配件的开发、生产与销售；计算机网络系统及周边配件相关产品的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。

截止 2018 年 06 月 30 日，总资产 2855.80 万元，净资产 1658.63 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 700.06 万元，净利润-159.72 万元。（以上数据未经审计）

视晶无线系公司持有 5%以上股份股东高视创投参股企业，按照《股票上市规则》第 10.1.3 条第五项规定的情形，视晶无线为本公司关联法人。

（3）高斯宝环境

高斯宝环境成立于 2015 年 9 月 30 日，注册资本 600 万元，法定代表人王颂，注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园五金大楼 05 层东侧 03，主要经营：环保技术的开发、咨询、服务，环保工程、环境材料及产品的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。

截止2018年6月30日,总资产1064.50万元,净资产493.28万元,2018年1-6月实现营业收入149.09万元,净利润112.41万元(以上数据未经审计)

高斯宝环境为公司实际控制人通过其控制的企业深圳市高斯宝电气技术有限公司间接控制的公司,按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形,高斯宝环境为本公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联企业之间交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有

积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况

公司新增 2018 年度拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

高斯贝尔新增 2018 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。招商证券对高斯贝尔新增 2018 年度

日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日